



ESTADO DE PERNAMBUCO - MUNICÍPIO DE TEREZINHA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE TEREZINHA - PE  
Demonstrativo Contábil da lei nº 4.320, de 17 de março de 1964 - (Modelo NBCASP)  
**BALANÇO PATRIMONIAL**  
**Dezembro/2017**



Documento Assinado Digitalmente por: EDERILDO DE ARAUJO  
Acesse em: https://cct.ice.fipeam.gov.br/DocView.aspx?DocId=106063531f6b09cd

Data de emissão: 03/01/2018

Exercício: 2017

P. Contas: PCASP-PE

ATIVO			PASSIVO		
ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR	ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>3.558.636,50</b>	<b>3.134.921,27</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>3.946.821,12</b>	<b>3.329.555,09</b>
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA [F]	860.441,58	479.011,40	OBRIGACOES TRABALHISTAS, PREVIDENCIARIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO [F]	812.145,95	533.998,12
CREDITOS A CURTO PRAZO [P]	200.442,51	158.222,76	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO [F]	881.164,81	588.870,44
DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA [P]	103.229,21	61.009,46	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO [F]	881.164,81	588.870,44
DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA [P]	97.213,30	97.213,30	OBRIGACOES FISCAIS A CURTO PRAZO [F]	81,13	
DEMAIS CREDITOS E VALORES A CURTO PRAZO [F]	1.630.467,54	1.630.402,24	DEMAIS OBRIGACOES A CURTO PRAZO [F]	2.253.429,23	2.205.995,53
DEMAIS CREDITOS E VALORES A CURTO PRAZO [P]	867.284,87	867.284,87			
<b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>11.032.634,69</b>	<b>11.345.271,67</b>	<b>PASSIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>189.751,65</b>	<b>295.110,31</b>
ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO [P]	2.721.290,87	2.721.290,87	OBRIGACOES TRABALHISTAS, PREVIDENCIARIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO [P]	189.751,65	295.110,31
CREDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDACAO [P]	2.597.640,32	2.597.640,32			
DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA [P]	70.672,18	70.672,18	<b>TOTAL DO PASSIVO</b>	<b>4.136.572,77</b>	<b>3.624.665,40</b>
CREDITOS NAO PREVIDENCIARIOS INSCRITOS [P]	70.672,18	70.672,18	<b>PATRIMÔNIO LIQUIDO</b>		
DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA [P]	2.526.968,14	2.526.968,14	<b>ESPECIFICAÇÃO</b>	<b>EXERCÍCIO ATUAL</b>	<b>EXERCÍCIO ANTERIOR</b>
INVESTIMENTOS E APLICACOES TEMPORARIAS A LONGO PRAZO [P]	123.650,55	123.650,55	RESULTADOS ACUMULADOS	10.454.698,42	10.855.227,54
IMOBILIZADO [P]	8.311.343,82	8.623.980,80	RESULTADO DO EXERCÍCIO	183.555,82	
BENS MOVEIS [P]	2.950.529,84	2.924.660,01	RESULTADO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	10.855.227,54	10.855.227,54
BENS IMOVEIS [P]	6.488.435,71	6.432.397,31	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-584.084,94	
(-) DEPRECIACAO, EXAUSTAO E AMORTIZACAO ACUMULADAS [P]	-1.127.621,73	-733.076,52	<b>TOTAL DO PATRIMÔNIO LIQUIDO</b>	<b>10.454.698,42</b>	<b>10.855.227,54</b>
<b>TOTAL</b>	<b>14.591.271,19</b>	<b>14.480.192,94</b>	<b>TOTAL</b>	<b>14.591.271,19</b>	<b>14.480.192,94</b>

<b>ATIVO FINANCEIRO</b>	<b>2.490.909,12</b>	<b>2.109.413,64</b>	<b>PASSIVO FINANCEIRO</b>	<b>4.039.997,25</b>	<b>3.355.803,40</b>
<b>ATIVO PERMANENTE</b>	<b>12.100.362,07</b>	<b>12.370.779,30</b>	<b>PASSIVO PERMANENTE</b>	<b>189.751,65</b>	<b>295.110,31</b>
<b>SALDO PATRIMONIAL</b>				<b>10.361.522,29</b>	<b>10.829.177,23</b>

**Compensação**

ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR	ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Saldo dos Atos Potenciais Ativos			Saldo dos Atos Potenciais Passivos		
			EXECUCAO DE OBRIGACOES CONTRATUAIS	127.349,18	

Emissão: 03/01/2018 15:25:54

Página 1

Homologado



ESTADO DE PERNAMBUCO - MUNICÍPIO DE TEREZINHA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE TEREZINHA - PE  
Demonstrativo Contábil da lei nº 4.320, de 17 de março de 1964 - (Modelo NBCASP)  
**BALANÇO PATRIMONIAL**  
**Dezembro/2017**



Documento Assinado Digitalmente por: MATHEUS EMÍDIO DE BARROS CALADO, EDER MARCONE VIEIRA  
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/ppp/validaDoc.seam> Código do documento: 0756831f-e39c-4348-b519-66a431db09cd

Data de emissão: 03/01/2018

<b>TOTAL</b>		<b>TOTAL</b>	<b>127.349,18</b>
--------------	--	--------------	-------------------

**DEMONSTRATIVO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO APURADO NO BALANÇO PATRIMONIAL**

DESTINAÇÃO DE RECURSOS	SUPERÁVIT / DÉFICIT FINANCEIRO EM 2017	SUPERÁVIT / DÉFICIT FINANCEIRO EM 2016
<b>ORDINÁRIA</b>		
13 - RECURSOS ORDINARIOS - (NAO VINCULADOS)	64.031,05	
<b>VINCULADA</b>		
17 - IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS EDUCACAO - MDE	-838.151,22	
21 - RECURSOS DO SALARIO-EDUCACAO	49.567,76	
22 - RECURSOS DO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE	-5.852,08	
23 - RECURSOS DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR - PNAE	24.460,18	
24 - RECURSOS DO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE	-97.028,12	
26 - TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS - EDUCACAO	40,17	
5 - RECURSOS DO FUNDEB - MAGISTERIO	1.680.977,36	
6 - RECURSOS DO FUNDEB - OUTRAS DESPESAS	-1.917.470,94	
<b>TOTAL</b>	<b>-1.039.425,84</b>	

MATHEUS EMÍDIO DE BARROS CALADO  
PREFEITO CPF 093.940.664-03

EDER MARCONE VIEIRA  
CONTADOR CRC 027.904/O-8- PE



## PREFEITURA MUNICIPAL DE TEREZINHA

VARIAÇÕES E BALANÇO DOS BENS PATRIMONIAIS - EXERCÍCIO 2017  
TEREZEZINHA - PERNAMBUCO

# BALANÇO PATRIMONIAL

CATEGORIAS		SALDO ANTERIOR	AQUISIÇÕES/INCorp.	DEPRECIACÕES	TOTAL GERAL + DP + AQUISIÇÕES
CAT. ECON.: 4.4.90.51	BENS IMÓVEIS	R\$ 6.432.397,31	R\$ 56.038,40		R\$ 6.488.435,71
CAT. ECON.: 4.4.90.52	BENS MÓVEIS	R\$ 2.191.583,49	R\$ 25.869,83	R\$ 394.545,21	R\$ 1.822.908,11

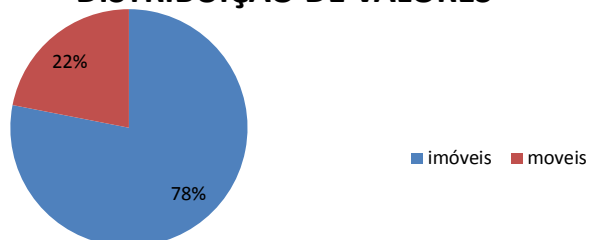
BENS IMÓVEIS + BENS MÓVEIS = R\$ 8.311.343,82

### LANÇAMENTO CONTÁBIL - 2017 - JANEIRO A DEZEMBRO

BENS IMÓVEIS	4.4.90.51	R\$	6.488.435,71
BENS MÓVEIS	4.4.90.52	R\$	1.822.908,11

\* EM ATENDIMENTO AS NORMAS CONTÁBEIS - MANUAL SIAFI/2017

### DISTRIBUIÇÃO DE VALORES



**ANO BASE: 2017**

Assinatura Contabilidade:

ASSINATURA DO GESTOR

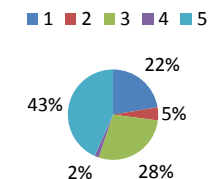




## NOTAS EXPLICATIVAS - DETALHAMENTO DE CONTAS DE MOVIMENTAÇÃO DE BENS

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO / FINANÇAS		LEGENDA	
EQUIPAMENTOS DESTINADOS PARA PROCESSAMENTOS DE DADOS	R\$ 5.790,00		28%
DEPARTAMENTO DE TRIBUTOS			
EQUIPAMENTOS DESTINADOS PARA PROCESSAMENTOS DE DADOS	R\$ 1.205,83		6%
SEC. EDUCAÇÃO ENSINO FUNDAMENTAL			
INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTISTICOS	R\$ 7.272,00		10%
MOBILIARIO EM GERAL	R\$ 400,00		2%
OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	R\$ 11.202,00		54%
<b>TOTAL</b>			<b>R\$ 18.874,00</b>
<b>TOTAL</b>			<b>R\$ 25.869,83</b>

### DISTRIBUIÇÃO DE BENS MÓVEIS



### DETALHAMENTO DE USO DE RECURSOS PARA BENS IMÓVEIS

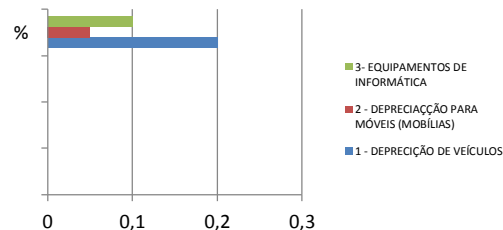
SEC. EDUCAÇÃO ENSINO FUNDAMENTAL	
CONSTRUÇÃO DE ESCOLA COM 6 SALAS - CONVÊNIO FNDE	R\$ 56.038,40

### FATOR MÓVEIS X IMÓVEIS



#### SOBRE O FATOR DEPRECIATIVO

FORMA DA APLICAÇÃO E CORREÇÃO	
Descrição	%
1 - DEPRECIÇÃO DE VEÍCULOS	20%
2 - DEPRECIACÃO PARA MÓVEIS (MOBÍLIAS)	5%
3- EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	10%



\* EM ATENDIMENTO AS NORMAS CONTÁBEIS - MANUAL SIAFI/2017

#### OBSERVAÇÕES

A GESTÃO PREOCUPOU-SE EM MONITORAR AS DESPESA E APLICAR OS RECURSOS DE ACORDO COM A NECESSIDADE PARA AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICÍPIO, BEM COMO PARA AS ATIVIDADES DOS PROGAMAS ESCOLARES. 1. FORAM COMPRADOS EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA E MÓVEIS ALÉM DE INSTRUMENTOS MUSICAIS DESTINADOS A PROGRAMAS DA EDUCAÇÃO E CULTURA. 2. O RECURSO APLICADO EM CONSTRUÇÃO DE ESCOLA DE 6 SALAS É ORIUNDO DE CONVÊNIO PACTUADO COM O FNDE, SENDO UTILIZADO COM MONITORAMENTO DO FNDE E EQUIPE TÉCNICA DE ENGENHARIA DA PREFEITURA MUNICIPAL PARA CORRETA FORMA DE APLICAR O RECURSO.

### EMPRESAS CONTRATADAS PARA FORNECER E PRESTAR SERVIÇOS

BENS MÓVEIS		BENS IMÓVEIS	
1	FERREIRA COSTA CIA LTDA (10.230.480/0001-30)	1	F K W CONSTRUCOES LTDA -EPP (19.580.788/0001-80)
2	C MAGALHAES E F TORRES LTDA-ME (08.737.396/0001-66)		
3	S. M. BARROS SILVA ME (12.083.220/0001-05)		
4	INFOCIA LTDA ME (09.021.673/0001-00)		
5	S FLORENCIO FERREIRA EIRELI-ME (08.659.609/0001-89)		
6	D J DE ALMEIDA INFORMATICA -ME (19.402.388/0001-85)		
SERVIPATRI - Serviço de Informações Patrimoniais v: 2.002 - J.NETO - SERVIÇOS			